

亚振家居股份有限公司及其子公司 2019 年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了关于《公司及其子公司 2019 年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案。

根据公司及子公司生产经营活动的需要，2019 年公司计划向中国银行股份有限公司如东支行申请总额不超过 6,000 万元人民币的综合授信，如东农村商业银行申请总额不超过 8,000 万元人民币的综合授信，中国银行股份有限公司如东支行总额不超过 5,200 万元人民币的综合授信，全部贷款将用于公司运营。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同日期到下一年度股东大会召开日为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

提请公司 2018 年年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人所指定的授权代理人，根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定相关项目贷款金额，并代表公司办理借款、以本公司资产为本次综合授信贷款提供抵押担保等相关手续，签署相关法律文件。在上述总额度内，单次授信业务办理无需另经董事会审议并出具董事会专项决议。本项授权自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日